

证券代码：838750

证券简称：兆驰节能

主办券商：国信证券

## 深圳市兆驰节能照明股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：丁莎莎女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：  
公司监事会主席将2018年度监事会工作情况予以汇报。
2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见与本决议公告同时披露的《深圳市兆驰节能照明股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-023）及《深圳市兆驰节能照明股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

### 1. 议案内容：

2018 年度，公司实现营业收入 1,616,972,981.09 元，较上年同期增加 21.54%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 140,474,968.15 元，较上年同期增加 35.67%，截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 2,637,994,815.64 元，归属于挂牌公司股东的净资产 703,273,349.27 元，每股净资产 2.62 元，基本每股收益 0.52 元。上述财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

### 1. 议案内容：

为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对 2018 年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度募集资金存放及使用专项报告》议案

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见与本决议公告同时披露的《2018 年度募集资金存放及使用专项报告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于申请授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟在相关股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会之日止，向银行申请不超过 100,000 万元的综合授信额度，公司全资子公司江西省兆驰光电有限公司拟向银行申请不超过 100,000 万元的综合授信额度（含前期审批额度，最终以银行实际审批的授信额度为准）。上述授信由控股股东深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”）提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

本议案的具体内容详见与本决议公告同时披露的《关于向银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-027）

2. 回避表决情况

因涉及关联关系，公司监事丁莎莎、章岚芳回避了本次表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事人数不足监事会人数半数以上，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《深圳市兆驰节能照明股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳市兆驰节能照明股份有限公司

监事会

2019年4月19日